



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Setembro de 2015

ITEM	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	SALDO DE EMPENHO	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO LÍQUIDO
0.1.01.01.031.001.2001.31900500.0100								
01 Salário Maternidade	-	200.000,00	10.152,16	107.982,33	92.017,67	10.152,16	107.982,33	-
02 Auxílio Doença/Acidente	-	300.000,00	58.805,63	162.536,37	137.463,63	58.805,63	162.536,37	-
SUBTOTAL	-	500.000,00	68.957,79	270.518,70	229.481,30	68.957,79	270.518,70	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	-	92.025.000,00	6.902.909,32	61.092.875,81	30.932.124,19	6.902.909,32	61.092.875,81	-
19 Remuneração Vereadores	-	7.360.000,00	545.178,40	5.072.738,46	2.287.261,54	545.178,40	5.072.738,46	-
SUBTOTAL	-	99.385.000,00	7.448.087,72	66.165.614,27	33.219.385,73	7.448.087,72	66.165.614,27	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	-	10.650.000,00	780.850,77	6.873.145,61	3.776.854,39	787.832,24	6.092.388,49	780.757,12
06 Outros Encargos Patronais	-	15.000,00	909,86	8.188,74	6.811,26	909,86	7.278,88	909,86
SUBTOTAL	-	10.665.000,00	781.760,63	6.881.334,35	3.783.665,65	788.742,10	6.099.667,37	781.666,98
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	375.000,00	13.832,92	183.204,58	191.795,42	13.832,92	183.204,58	-
SUBTOTAL	-	375.000,00	13.832,92	183.204,58	191.795,42	13.832,92	183.204,58	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal Ativo	-	71.064,59	-	71.064,59	-	-	71.064,59	-
SUBTOTAL	-	71.064,59	-	71.064,59	-	-	71.064,59	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	-	1.900.000,00	118.216,63	1.235.743,98	664.256,02	118.216,63	1.235.743,98	-
SUBTOTAL	-	1.900.000,00	118.216,63	1.235.743,98	664.256,02	118.216,63	1.235.743,98	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	-	10.160.000,00	704.280,81	6.409.877,39	3.750.122,61	771.050,20	5.705.596,58	704.280,81
SUBTOTAL	-	10.160.000,00	704.280,81	6.409.877,39	3.750.122,61	771.050,20	5.705.596,58	704.280,81
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	90.000,00	560.000,00	53.014,38	385.801,55	174.198,45	49.214,38	382.001,55	3.800,00
SUBTOTAL	90.000,00	560.000,00	53.014,38	385.801,55	174.198,45	49.214,38	382.001,55	3.800,00
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300								
01 Diárias Civil	-	1.685,11	-	1.685,11	-	-	1.685,11	-
SUBTOTAL	-	1.685,11	-	1.685,11	-	-	1.685,11	-



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Setembro de 2015

ITEM	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	SALDO DE EMPENHO	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO LÍQUIDO
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	-	2.764,00	-	2.764,00	-	-	2.764,00	-
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-	14.749,00	-	5.849,29	8.899,71	-	5.849,29	-
06 Gás Engarrafado	-	768,00	320,00	320,00	448,00	320,00	320,00	-
07 Ferramentas e Utensílios	-	463,34	-	463,34	-	-	463,34	-
08 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	124,00	-	124,00	-	-	124,00	-
09 Material de Cama, Mesa e Banho	-	234,80	-	234,80	-	-	234,80	-
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-	5.496,00	-	-	5.496,00	-	-	-
12 Material para Escritório	-	95.091,05	550,00	35.869,65	59.221,40	799,50	35.869,65	-
14 Material Elétrico e Eletrônico	11.826,83	13.636,73	2.850,00	4.659,90	8.976,83	-	1.809,90	2.850,00
16 Material Técnico para Seleção e Treinamento	657,00	768,80	-	111,80	657,00	-	111,80	-
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	-	32.370,43	864,00	27.321,00	5.049,43	-	26.457,00	864,00
23 Medicamentos	29,62	416,00	416,00	416,00	-	416,00	416,00	-
25 Material Hospitalar	1.245,60	4.798,79	-	3.553,19	1.245,60	-	3.553,19	-
26 Material Odontológico	1.272,00	7.720,70	139,00	5.535,70	2.185,00	139,00	5.535,70	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-	160.179,98	26.716,53	86.642,53	73.537,45	10.108,00	70.034,00	16.608,53
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	4.870,25	83.395,36	4.218,40	32.820,61	50.574,75	4.218,40	32.820,61	-
37 Peças e Acessórios para Equipamentos e outros Materiais Permanentes	6.405,28	9.495,08	5.375,28	8.465,08	1.030,00	625,28	3.715,08	4.750,00
39 Gêneros de Alimentação	-	255.270,80	17.443,42	90.184,77	165.086,03	14.496,72	87.238,07	2.946,70
40 Material de Copa e Cozinha	399,00	9.507,30	399,00	9.507,30	-	399,00	9.507,30	-
41 Material de Sinalização Visual e Afins	-	4.055,00	112,20	1.169,40	2.885,60	64,60	1.121,80	47,60
45 Despesas de Pronto Pagamento	883,69	7.653,99	883,69	7.653,99	-	883,69	7.653,99	-
99 Outros Materiais de Consumo	-	4.940,00	-	4.370,00	570,00	-	4.370,00	-
SUBTOTAL	27.530,03	713.899,15	60.287,52	328.036,35	385.862,80	32.470,19	299.969,52	28.066,83
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	-	22.750,00	-	-	22.750,00	-	-	-
SUBTOTAL	-	22.750,00	-	-	22.750,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	73.032,67	2.767.725,69	229.684,23	1.698.501,18	1.069.224,51	229.684,23	1.698.501,18	-
SUBTOTAL	73.032,67	2.767.725,69	229.684,23	1.698.501,18	1.069.224,51	229.684,23	1.698.501,18	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	-	7.500,00	-	3.450,00	4.050,00	-	3.450,00	-
SUBTOTAL	-	7.500,00	-	3.450,00	4.050,00	-	3.450,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300								
13 Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	730,34	-	-	730,34	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	2.890,00	-	2.286,00	604,00	-	2.286,00	-
SUBTOTAL	-	3.620,34	-	2.286,00	1.334,34	-	2.286,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	-	1.420.277,12	128.191,07	990.042,51	430.234,61	128.191,07	990.042,51	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	-	3.636.424,80	307.646,07	2.406.225,64	1.230.199,16	307.646,07	2.406.225,64	-
03 Serviço de Apoio Administrativo	195.473,36	7.456.676,64	626.673,76	4.582.674,91	2.874.001,73	626.673,76	4.582.674,91	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	21.667,68	5.622.480,78	412.042,67	3.131.967,78	2.490.513,00	389.125,59	3.103.925,88	28.041,90
SUBTOTAL	217.141,04	18.135.859,34	1.474.553,57	11.110.910,84	7.024.948,50	1.451.636,49	11.082.868,94	28.041,90



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Setembro de 2015

ITEM	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	SALDO DE EMPENHO	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO LÍQUIDO
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.050,80	45.947,28	92,25	40.148,31	5.798,97	92,25	40.148,31	-
02 Confeção em Geral	-	5.584,00	78,37	386,53	5.197,47	78,37	380,53	6,00
03 Exposições, Congressos e Conferências	-	1.368,00	-	1.368,00	-	-	1.368,00	-
04 Serviço de Energia Elétrica	180.000,00	984.000,00	72.923,29	589.171,46	394.828,54	72.923,29	589.171,46	-
05 Serviço de Água e Esgoto	-	456.000,00	37.421,27	296.932,83	159.067,17	37.421,27	296.932,83	-
07 Serviços de Telecomunicações	174.614,79	854.715,82	35.112,82	377.672,11	477.043,71	30.144,37	372.703,66	4.968,45
08 Despesas de Pronto Pagamento	300,00	1.782,89	300,00	1.782,89	-	300,00	1.782,89	-
12 Fornecimento de Alimentação	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-
13 Serviços Gráficos	-	700,00	-	700,00	-	-	700,00	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	6.411,26	196.411,26	13.003,69	67.807,07	128.604,19	13.003,69	67.807,07	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	33.438,74	493.406,73	31.029,21	365.799,54	127.607,19	31.029,21	365.799,54	-
18 Locação de Veículos	-	467.267,97	53.646,07	225.883,07	241.384,90	18.023,36	190.260,36	35.622,71
19 Fretes e Transportes de Encomendas	-	1.093,60	1.093,60	1.093,60	-	1.093,60	1.093,60	-
20 Seguros em Geral	-	8.136,03	-	8.136,03	-	-	8.136,03	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	15.000.000,00	2.985.351,13	3.059.386,33	11.940.613,67	2.949.525,85	3.023.561,05	35.825,28
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	518.504,46	42.184,35	337.474,80	181.029,66	42.184,35	337.474,80	-
25 Multas Indedutíveis	-	1.791,96	-	1.791,96	-	-	1.791,96	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	15.596,40	194.635,27	2.218,00	10.540,43	184.094,84	2.218,00	10.540,43	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43.284,62	572.757,47	57.371,53	347.997,14	224.760,33	57.371,53	347.997,14	-
30 Manutenção e Conservação de Veículos	-	4.933,23	-	4.933,23	-	-	4.933,23	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	358.405,45	3.476.453,02	283.288,97	2.139.355,73	1.337.097,29	269.785,33	2.125.852,09	13.503,64
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	372.700,00	36.509,32	264.742,54	107.957,46	36.509,32	264.742,54	-
37 Vale Transporte	-	190.000,00	181.825,87	13.618,99	118.016,98	13.618,99	118.016,98	-
41 Limpeza e Conservação	-	13.302,00	-	7.377,00	5.925,00	-	7.377,00	-
43 Serviços de Socorro e Salvamento	400,00	400,00	-	-	400,00	-	-	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	-	133.688,66	1.561,77	12.302,50	121.386,16	1.561,77	12.302,50	-
53 Serviços de Comunicação Geral	-	140.000,00	564.589,96	4.807,10	33.163,13	531.426,83	4.807,10	33.163,13
54 Serviço de Seleção e Treinamento	-	65.000,00	773,50	2.864,50	62.135,50	773,50	2.864,50	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	10.710,00	783,68	6.039,44	4.670,56	783,68	6.039,44	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.141,78	1.203.953,51	65.351,84	471.454,12	732.499,39	65.351,84	471.454,12	-
SUBTOTAL	792.643,84	26.071.658,99	3.738.520,75	8.794.321,27	17.277.337,72	3.648.600,67	8.704.395,19	89.926,08
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	1.480.000,00	7.145.500,00	619.900,00	3.713.250,00	3.432.250,00	619.900,00	3.713.250,00	-
SUBTOTAL	1.480.000,00	7.145.500,00	619.900,00	3.713.250,00	3.432.250,00	619.900,00	3.713.250,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	62.826,40	93.422,75	-	30.596,35	62.826,40	-	30.596,35	-
SUBTOTAL	62.826,40	93.422,75	-	30.596,35	62.826,40	-	30.596,35	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	-	7.379.650,46	482.894,52	3.883.865,74	3.495.784,72	525.542,62	3.855.671,41	28.194,33
SUBTOTAL	-	7.379.650,46	482.894,52	3.883.865,74	3.495.784,72	525.542,62	3.855.671,41	28.194,33
0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	-	28.413,90	-	13.870,00	14.543,90	-	13.870,00	-
SUBTOTAL	-	28.413,90	-	13.870,00	14.543,90	-	13.870,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Setembro de 2015

ITEM	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	SALDO DE EMPENHO	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO LÍQUIDO
0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
05 Instalações de Domínio Público	-	5.100,00	-	5.100,00	-	-	5.100,00	-
10 Estudos e Projetos de Domínio Patrimonial	14.900,00	14.900,00	-	-	14.900,00	-	-	-
13 Execução de Obras por Contrato de Domínio Patrimonial	-	143.439,90	-	71.719,95	71.719,95	-	71.719,95	-
SUBTOTAL	14.900,00	163.439,90	-	76.819,95	86.619,95	-	76.819,95	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	6.685,25	3.800,00	6.250,00	435,25	-	2.450,00	3.800,00
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	-	1.126,00	-	1.126,00	-	-	1.126,00	-
09 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	-	7.200,00	-	7.200,00	-	-	7.200,00	-
12 Máquinas e Equipamentos Energéticos	-	11.499,52	-	11.499,52	-	-	11.499,52	-
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	-	3.760,00	1.797,00	3.760,00	-	1.797,00	3.760,00	-
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	15.000,00	169.856,49	-	84.856,50	84.999,99	2.764,10	84.856,50	-
21 Mobiliário em Geral	-	911.656,50	792.970,00	793.045,50	118.611,00	792.970,00	793.045,50	-
22 Obras de Arte e Peças para Museu	-	3.900,00	-	-	3.900,00	-	-	-
26 Peças não Incorporáveis a Imóveis	37.902,94	223.628,12	-	665,18	222.962,94	-	665,18	-
SUBTOTAL	52.902,94	1.339.311,88	798.567,00	908.402,70	430.909,18	797.531,10	904.602,70	3.800,00
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	-	72.719,48	8.503,84	27.018,76	45.700,72	8.737,84	27.018,76	-
SUBTOTAL	-	72.719,48	8.503,84	27.018,76	45.700,72	8.737,84	27.018,76	-
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	11.400.000,00	850.262,40	7.423.061,04	3.976.938,96	850.262,40	7.423.061,04	-
SUBTOTAL	-	11.400.000,00	850.262,40	7.423.061,04	3.976.938,96	850.262,40	7.423.061,04	-
TOTAL GERAL	2.810.976,92	198.963.221,58	17.451.324,71	119.619.234,70	79.343.986,88	17.422.467,28	117.951.457,77	1.667.776,93
Ronam Colansky Reis - CRC-MG 095249 Chefe da Seção de Controle Contábil	Deborah Fernandes Amaral Chefe da Divisão de Gestão Financeira Em Substituição		Guilherme Nunes de Avelar Neto Diretor de Administração e Finanças		Wellington Gonçalves de Magalhães Presidente			